

深圳市公安局大鹏分局 2016 年度部门决算

目录

一、 深圳市公安局大鹏分局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、 深圳市公安局大鹏分局 2016 年度部门决算表

三、 深圳市公安局大鹏分局 2016 年度部门决算说明

四、 名词解释

一、深圳市公安局大鹏分局概况

（一）部门职责

负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作；依法查处辖区内各种治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责辖区消防监督管理工作；按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责辖区内特种行业管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；协同有关部门做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。

（二）机构设置

深圳市公安局大鹏分局系统包括深圳市公安局大鹏分局本级、葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所。行政编制231人，工勤雇员2名。已实行公务用车改革，实有车辆汽车和电动车合计105辆，全部为定编车辆；摩托车198辆。具体如下：

1. 深圳市公安局大鹏分局本级编制数87人，实有87人，退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆汽车和电动车41辆，全部为定编车辆，摩托车68辆。

2. 葵冲派出所编制数 45 人，实有 45 人，退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆汽车和电动车 20 辆，全部为定编车辆，摩托车 38 辆。

3. 大鹏派出所编制数 41 人，实有 41 人，退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆汽车和电动车 19 辆，全部为定编车辆，摩托车 38 辆。

4. 南澳派出所行政编制数 41 人，工勤雇员 1 名，实有 42 人。已实行公务用车改革，实有车辆汽车和电动车 15 辆，全部为定编车辆，摩托车 35 辆。

5. 土洋派出所行政编制数 17 人，工勤雇员 1 名，实有 18 人，退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆汽车和电动车 10 辆，全部为定编车辆，摩托车 19 辆。

|

二、深圳市公安局大鹏分局 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

财政批复 01 表

部门：深圳市公安局大鹏分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,113.34	一、一般公共服务支出	30	1.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	21,396.92
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,869.27	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.98
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	770.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	514.12
本年收入合计	22	22,982.61	本年支出合计	51	22,758.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3,048.28	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2,124.74	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,272.53
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,272.53
	28			57	
总计	29	26,030.89	总计	58	26,030.89

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。因以万元为单位四舍五入的原因，收入总计与支出总计相差0.01 万元，实际按元为单位，收入总计与支出总计是相等的。

(二) 收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市公安局大鹏分局			金额单位：万元							
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,982.61	20,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.27
201			一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	21,621.17	18,751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.27
20402			公安	21,303.53	18,434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.27
2040201			行政运行	11,555.51	8,729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.44
2040202			一般行政管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	5,807.33	5,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	295.29	295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,117.44	3,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42.83
20499			其他公共安全支出	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市公安局大鹏分局			金额单位：万元						
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,758.36	8,901.95	13,856.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	21,396.92	8,062.16	13,334.76	0.00	0.00	0.00
20402			公安	21,079.28	8,062.16	13,017.13	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	12,479.05	8,062.16	4,416.90	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	5,807.33	0.00	5,807.33	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	311.30	0.00	311.30	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	295.29	0.00	295.29	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,969.65	0.00	1,969.65	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.72	770.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.72	770.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：深圳市公安局大鹏分局		金额单位：万元					
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,113.34	一、一般公共服务支出	28	1.55	1.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	18,527.66	18,527.66	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.08	69.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.98	5.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	42	0.00	0.00	0.00

			出				
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	770.72	770.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	514.12	514.12	0.00
本年收入合计	22	20,113.34	本年支出合计	49	19,889.09	19,889.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,048.28	年末财政拨款结转和结余	50	3,272.53	3,272.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,048.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,161.63	总计	54	23,161.63	23,161.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：深圳市公安局大鹏分局			金额单位：万元		
科目编 码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	9
栏次					
合计			19,889.09	8,650.97	11,238.13
201	一般公共服务支出		1.55	0.00	1.55
20132	组织事务		1.55	0.00	1.55
2013299	其他组织事务支出		1.55	0.00	1.55
204	公共安全支出		18,527.66	7,811.17	10,716.48
20402	公安		18,210.02	7,811.17	10,398.85
2040201	行政运行		9,652.62	7,811.17	1,841.44
2040202	一般行政管理事务		4.65	0.00	4.65
2040204	治安管理		5,807.33	0.00	5,807.33
2040206	刑事侦查		311.30	0.00	311.30
2040211	禁毒管理		38.61	0.00	38.61
2040214	反恐怖		37.38	0.00	37.38
2040216	网络运行及维护		295.29	0.00	295.29
2040218	警犬繁育及训养		38.13	0.00	38.13
2040219	信息化建设		97.90	0.00	97.90
2040299	其他公安支出		1,926.83	0.00	1,926.83
20499	其他公共安全支出		317.64	0.00	317.64
2049901	其他公共安全支出		317.64	0.00	317.64

208	社会保障和就业支出	69.08	69.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.08	69.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.08	69.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.98	0.00	5.98
21007	计划生育事务	5.98	0.00	5.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市公安局大鹏分局						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,221.72	302	商品和服务支出	2,589.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,661.33	30201	办公费	257.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,434.94	30202	印刷费	7.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	112.07	30204	手续费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	33.17	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	259.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	34.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	13.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	241.31	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	839.80	30211	差旅费	8.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	69.08	30213	维修(护)费	15.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	558.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	287.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.21	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	482.83	30229	福利费	50.08	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	573.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	159.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	274.22			
人员经费合计		6,061.52	公用经费合计				2,589.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市公安局大鹏分局

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511.95	0	504.90	0	504.90	7.05	582.66	0	579.03	0	579.03	3.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

公开 08 表
单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目 编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、深圳市公安局大鹏分局 2016 年度部门决算说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结转和结余 3,048.28 万元， 本年收 22,982.61 万元，比2015 年度部门决算收入增加 6,458.90 万元，增加 39.09%，主要原因是：工作业务增加，导致相关工作经费增加；在编人员和辅助人员工资标准调整，导致人员经费增加。本年支出 22,758.36 万元，比 2015 年度部门决算支出增加 6,242.84 万元，增加 37.80%，主要原因是：工作业务增加，导致相关工作经费增加；在编人员和辅助人员工资标准调整，导致 人员经费支出增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3,272.53 万元。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 22,982.61 万元，其中：财政拨款收入 20,113.34 万元，占总收入的 87.51%；其他收入 2,869.27 万元，占总收入的 12.49%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 22,758.36 万元，其中：基本支出 8,901.95 万元，占 39.11%；项目支出 13,856.41 万元，占 60.89%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 20,113.34 万元，年初财政拨款结转和结余 3,048.28 万元；2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 20,656.12 万元，本年支出 19,889.09 万元，完成年初预

算的 96.29%，决算数小于预算数原因是：部分业务工作未完工，结转到 2017 年度。年末财政拨款结转和结余 3,272.53 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 20,656.12 万元，本年支出 19,889.09 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数原因是：部分业务工作未完工，结转到 2017 年度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,650.97 万元，其中工资福利支出 5,221.72 万元，商品和服务支出 2,589.45 万元，对个人和家庭的补助 839.80 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为 511.95 万元，年中追加经费 74.67 万元，合计预算 586.62 万元。其中，公务用车运行费年初预算 504.90 万元，年中追加 74.67 万元，合计预算 579.57 万元，公务接待费 7.05 万元。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 582.66 万元，占年初预算数的 99.32%；比 2015 年度增加 83.98 万元，增加了 16.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元；
2. 公务用车运行费支出 579.03 万元，比 2016 年预算减少 0.54 万元，比 2015 年决算增加 80.35 万元。其中，公务用车购

置费为零、购置数为零、公务用车运行费 80.35 万元。新区往年为分局购置汽车 6 台摩托车 15 辆，年中车辆编制录入我分局，故年中按车辆录入固定资产月份及车辆年经费标准追加公务用车运行与维护费 74.67 万元，公务用车（汽车）固定资产账保有量为 105 辆，原保有车辆运行与维护费增加 5.68 万元，为标准内经费增加。

3. 公务接待费支出 3.63 万元，比 2016 年预算减少 3.42 万元，比 2015 年决算增加 3.63 万元。比预算减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支，严格执行公务接待的认定标准，比 2015 年决算增加主要原因是接上级通知安排公务接待。全年共接待 3 批次，68 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2016 年我局运行经费支出 2,589.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 53.66 万元，减少 2.03%。主要原因是：2016 年度编外人员工资支出调整为项目支出。

（二）政府采购支出情况。2016 年深圳市公安局大鹏分局政府采购支出总额 1,115.57 万元，其中，政府采购货物支出 381.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 733.82 万

元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,115.57 元,占政府采购支出总额 100%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年度,新区未组织预算绩效管理工作评价。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出:集中反应征服用于住房方面的支出。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费支出口径:机关运行经费是指为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。